

Samtgemeinde Elbtalaue

**Haushaltsansätze 2018
und Haushaltsplanung
2019 bis 2021**

**Anlage zur Vorlage
30 / 0477 / 2017**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (12200300100 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze) (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-5.600	-3.119	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)		64	100	100	100	100	100	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			100	100	100	100	100	

a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen.



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)			-100	-100	-100	-100	-100	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	6.488	5.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	a)
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			300	300	300	300	300	

a) Fortschreibung und Änderung des F-Planes

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (52100300100 Bauordnung (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-9.986	-5.393	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	a)

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-858	-528	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-450	-265	-500	-500	-500	-500	-500	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-2.125	-3.805	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)		-1.648	-200	-200	-200	-200	-200	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)				-24.000	-24.400	-24.400	-24.400	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	489.814	414.560	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	44.899	65.799	98.000	70.000	45.000	45.000	45.000	e)
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	21.583	21.293	14.500					
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.288	88						
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	f)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.121	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	453	11	200	200	200	200	200	
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	30							
429100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten				500	500	500	500	g)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	546	571	600	600	600	600	600	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	564		500	500	500	500	500	h)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	493							
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	364							

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.
- b) Umsatzerlöse.
- c) Ausschreibungsgebühren Tiefbau.
- d) Unterhaltungsaufwendungen; 255.000€ KDE und Fremdvergaben / 200.000€ GV-Straßen nach Prioritätenliste.
- e) Allg. Unterhaltung 10.000€ / Brücke Dannenberger Landgraben 60.000€ .
- f) Kosten ESP (vorsorgl. Ansatz).
- g) Kosten für elektronische Ausschreibung.
- h) Beiträge an Deich-und Wasserverbände / Unterhaltungsverbände.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)		285						
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	1.404			1.500	1.500	1.500	1.500	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	165	977		1.000	1.000	1.000	1.000	

Hinweis: Neue Sachkonten

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (54500300300 Winterdienst (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1))	29.729	10.412	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	54.542	36.024	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	521	647						
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.215	4.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	c)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	18.074	14.636	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	d)

- a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel.
- b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes.
- c) Kostenerstattung an das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Landes- und Bundesstraßen.
- d) Kostenerstattung an des Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Kreisstraßen.



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.760	4.760	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	a)

a) Unterhaltung des Notdeiches in Neu Darchau und der 2. Deichlinie in Dannenberg (Elbe).

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)			1.000					
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511	511	600	600	600	600	600	a)

a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion; NSGB